



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

### SETTORE AMMINISTRATIVO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 6**

**Del 24.01.2014**

**Oggetto: Acquisto casella posta elettronica aggiuntiva – Ditta Mem Informatica – Impegno e liquidazione – CIG X9F0D0EF3A**

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e relativi allegati in fase di predisposizione;

Richiamato l'articolo 163 del TUEL che reca disposizioni in materia di esercizio provvisorio nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di una casella di posta elettronica aggiuntiva dedicata che ricomprenda il nominativo del Responsabile comunale per la sicurezza agli accessi al CNSD, come da nota della Prefettura di Oristano, ufficio territoriale del Governo.

Interpellata in merito la Ditta Mem informatica di Nuoro, già fornitrice delle altre caselle di posta elettronica in dotazione all'ente, che si è dichiarata disponibile a fornire la casella di posta elettronica aggiuntiva per l'importo totale di € 30,50 iva inclusa;

Visto il Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 21/09/2011 ed in particolare l'articolo 9,

Ritenuto il preventivo della ditta sopraindicata congruo ed adeguato,

#### DETERMINA

Di impegnare in favore della Ditta Mem informatica di Nuoro la somma totale pari ad € 30,50 iva inclusa per le motivazioni indicate in premessa a valere sull'intervento 1010803/2 del Bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione;

Di liquidare in favore della medesima ditta la fattura n.1199 del 05/12/2013 pari ad € 30,50 iva inclusa;

Di imputare la spesa pari ad € 30,50 a valere sull'intervento n.1010803/2 del Bilancio 2014.

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo**

- Dr. Francesco Cossu

---

**Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria**

**VISTO:** Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=

Dalla Residenza Municipale 24/01/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

- Rag. F.V. Melas

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Direttore generale
- .....
- .....